

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Колхоз им. Ленина"
Место нахождения и адрес общества:	Ставропольский край, Г.О. Новоалександровский, г. Новоалександровск; 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 271, офис 2. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеевко Андрей Леонидович по доверенности № 582 от 28.12.2021
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	23 мая 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом.
7. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.1. Распределить прибыль общества за 2022 финансовый год в следующем порядке: 9990585,55 руб. направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть из чистой прибыли общества направить по усмотрению ООО «УК АСБ-Агро» на развитие бизнеса и на иные цели.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 5,17 руб. (Пять рублей 17 копеек) (включая НДС) на одну обыкновенную именную акцию и на одну привилегированную именную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июня 2023 года, а срок выплаты – не позднее 12 июля 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 536 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 536 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 511 470
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.67%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Слепухина Наталья Владимировна	1 502 294
2	Трегубов Сергей Васильевич	1 502 294
3	Гарманов Андрей Владимирович	1 502 294
4	Тупицын Александр Вячеславович	1 502 294
5	Ланин Игорь Алексеевич	1 502 294
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	7 511 470

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Слепухина Наталья Владимировна
2. Трегубов Сергей Васильевич
3. Гарманов Андрей Владимирович
4. Тупицын Александр Вячеславович
5. Ланин Игорь Алексеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 4.1. вопроса № 4 повестки дня:

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии общества - 3 человека.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования подвопросам 4.2-4.4. вопроса № 4 повестки дня:

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 315 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 310 229
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.62%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРО-ТИВ	ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Рославцев Алексей Вячеславович	1310229	100.00	0	0	0	0
2	Маюра Олег Олегович	1310229	100.00	0	0	0	0
3	Кондрачук Павел Михайлович	1310229	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом ревизионной комиссии:

- Рославцева Алексея Вячеславовича
- Маюра Олега Олеговича
- Кондрачук Павла Михайловича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией общества - общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит» (ИНН: 2636027001, ОГРН: 1022601960952).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.1. вопроса № 6 повестки дня:

6. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить заключение Акционерным обществом «Колхоз им. Ленина» (далее – Общество или Заемщик) крупных сделок, а именно кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в течение двух лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров на следующих условиях:

Общая сумма кредитов: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

Вид сделки: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности;

Срок погашения (возврата) кредитов: не более 10 (Десять) лет с даты заключения кредитного соглашения;

Целевое назначение кредитных соглашений:

- финансирование деятельности, предусмотренной уставом Общества, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств): закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы (в т.ч. доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), оплата налоговых платежей и сборов;
- текущий ремонт, техническое обслуживание основных средств.
- перечисления денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Заемщика на расчетный счет, открытый в другой кредитной организации;
- приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем;
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций;

- оплата строительство-монтажных работ, связанных с монтажом, наладкой оборудования, элементов системы орошения, осуществлением инфраструктурных и инженерных работ;
- финансирование прочих капитальных затрат, связанных с реализацией проекта по орошению земель;
- покупка долей / акций юридических лиц;
- предоставление займов физическим и юридическим лицам;
- финансирование расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества;
- перечисление денежных средств Заемщика, на расчетные/валютные счета, открытые в других кредитных организациях;
- рефинансирование ссудной задолженности Общества в других банках.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения в формулировки по целевому назначению кредитов, не противоречащие перечисленным выше целям.

Процентная ставка: размер процентной ставки за пользование кредитом не более ключевая ставка, увеличенная на 10 (десять) процентов годовых (для кредитных соглашений с плавающей процентной ставкой) или не более 25 (двадцать пять) процентов годовых (для кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой). При этом Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер фиксированной процентной ставки по кредитам в рамках кредитного соглашения в зависимости от финансовых индикаторов, указанных в кредитном соглашении.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнения по размеру процентной ставки и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям.

Комиссия за обязательство по кредитным соглашениям: Независимо от уплаты процентов за пользование кредитами Общество обязуется уплатить Банку комиссию за обязательство по ставке не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи/задолженности, начиная с даты подписания кредитного соглашения и по дату окончания общего срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Комиссия за обязательство исчисляется по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней неполучения Кредитов, при этом, год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за обязательство и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Комиссия за досрочное погашение по кредитным соглашениям: В случае досрочного погашения (возврата) кредита/кредитов (части кредита) Общество уплатит Банку комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных кредитным соглашением), рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Кредитного Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Обществом досрочно полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) в зависимости от срока осуществления Обществом досрочного погашения, но не более 3 % (Три) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита

Допускается единоличным исполнительным органом вносить уточнение по размеру комиссии за досрочное погашение и порядку взимания, не противоречащие вышеуказанным условиям взимания комиссии.

Ответственность по кредитным соглашениям: Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Общество обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Банку неустойку (пеню) в размере $1/365$ (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Обществом в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Общество обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере $2/365$ (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательства, о поддержании кредитовых оборотов по счетам в Банке, Общество обязуется оплачивать Банку неустойку в размере 1% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанное в Кредитном соглашении, было нарушено. Средняя сумма задолженности по Основному долгу определяется как сумма задолженности на каждый день отчетного периода, деленная на количество дней в отчетном

периоде. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов по Кредитной линии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом прочих неплатежных обязательств, указанных в Кредитном соглашении Общество обязуется оплачивать Банку штраф в размере до 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

Допускается единоличным исполнительным органом уточнять порядок взимания неустойки, штрафов, определения неплатежных обязательств, за нарушение которых взимаются неустойки и штрафы, их размер, если данные уточнения не противоречат вышеуказанным условиям.

Иные условия соответствующих кредитных соглашений в том числе в части установления графиков погашения кредитов, условия досрочного погашения кредитов, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств заемщика определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.2. вопроса № 6 повестки дня:

6. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

6.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, а именно:

- дополнительных соглашений к кредитным соглашениям при соблюдении условий, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.1. вопроса № 7 повестки дня:

7. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	404 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	404 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	1 502 294	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	400 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	400 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

7.1. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров залога (ипотеки) в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания на следующих условиях:

В обеспечение обязательств Общества, а также ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ЗАО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг» по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров, согласовать передачу в залог Банку следующего имущества:

- имущество, приобретаемое в будущем за счет кредитных средств Банка по вышеуказанным кредитным соглашениям, с определением залоговой стоимости такого имущества в размере не более 100% от его контрактной стоимости без учета НДС, но не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

- движимого и/или недвижимого имущества совокупной остаточной балансовой стоимостью не более 5000000000 (Пять миллиардов) рублей, с определением конкретного состава и залоговой стоимости такого имущества по усмотрению единоличного исполнительного органа (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) Общества или лица, действующего на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Иные условия соответствующих договоров залога/ипотеки определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа)

Заинтересованные лица:

- Арутина Дарья Викторовна – акционер, владеющий 29,00% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);

- Бондарев Павел Викторович – акционер, владеющий 29,0003% уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича)

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 58,0003% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим, в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 99,866% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича) уставного капитала, ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондаревой Натальи Ивановны – супруги Бондарева Павла Викторовича и с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Ресурс Юг» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича);

- Ланин Игорь Алексеевич – акционер, владеющий 19,0385% уставного капитала Общества, член совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», член наблюдательного совета АО «Левокумское», а также является единоличным исполнительным органом ООО «УК АСБ-Агро», выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.2. вопроса № 7 повестки дня:

7. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	404 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	404 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	1 502 294	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	400 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	400 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

7.2. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров солидарного поручительства в течение двух лет с даты принятия решений настоящего собрания в обеспечение обязательств ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ЗАО «Левокумское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Зерно-Ресурс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг», по кредитным соглашениям, заключаемым на условиях, указанных в решении 6.1 вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.

Договорами поручительства среди прочих условий предусматривается:

За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в дату фактического получения Банком денежных средств, перечисленных Поручителем, или списанных Банком со счета Поручителя на условиях заранее данного акцепта. Срок поручительства определяется исходя из окончательного срока возврата кредитов по обеспечиваемому кредитному соглашению, увеличенного на 3 (Три) года.

Иные условия соответствующих договоров поручительств, в том числе в части установления графиков погашения кредитов, целевого использования кредитов, условия досрочного погашения кредитов, периодичности уплаты процентов за пользование кредитом, размеров и периодичности уплаты банковских комиссий, размеров и периодичности уплаты неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств заемщиком/поручителем, определения финансовых ковенант, дополнительных обязательств Поручителя определяются единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) Общества или лицом, действующим на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа).

Заинтересованные лица:

- Арутина Дарья Викторовна – акционер, владеющий 29,00% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);
- Бондарев Павел Викторович – акционер, владеющий 29,0003% уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича)

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 58,0003% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим, в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 99,866% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича) уставного капитала, ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондаревой Натальи Ивановны – супруги Бондарева Павла Викторовича и с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Ресурс Юг» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича);

- Ланин Игорь Алексеевич – акционер, владеющий 19,0385 % уставного капитала Общества, член совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», член наблюдательного совета АО «Левокумское», а также является единоличным исполнительным органом ООО «УК АСБ-Агро», выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «Красносельское», ООО СХП

«Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.3. вопроса № 7 повестки дня:

7. Об одобрении крупных сделок, заключаемых обществом, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	404 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	404 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	400 000
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	1 502 294	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	400 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
"ИТОГО:"	400 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

7.3. Одобрить Обществу заключение с Банком крупных сделок, одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительных соглашений к договорам залога (ипотеки) при соблюдении условий, указанных в решении 7.1 вопроса № 7 повестки дня годового общего собрания;
- дополнительных соглашений к договорам поручительства при соблюдении условий, указанных в решении 7.2 вопроса № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Договор поручительства ДП6-ЦВ-709000/2023/00003 от 31.01.2023г.
- Договор поручительства ДП6-ЦВ-709000/2022/00290 от 22.12.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00264 от 23.11.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00254 от 15.11.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00037 от 28.02.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00017 от 09.02.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00226 от 17.10.2022г.

- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00256 от 15.11.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00280 от 09.12.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00279 от 09.12.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00039 от 28.02.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00043 от 03.03.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00055 от 22.03.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00228 от 18.10.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00076 от 12.04.2023г.
- Договор поручительства ДП6-ЦВ-709000/2022/00258 от 18.11.2022г.
- Договор поручительства ДП6-ЦВ-709000/2022/00299 от 26.12.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00253 от 18.11.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2022/00261 от 23.11.2022г.
- Договор поручительства ДП6-ЦВ-709000/2022/00255 от 15.11.2022г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00084 от 28.04.2023г.
- Договор поручительства ДП7-ЦВ-709000/2023/00085 от 28.04.2023г.

Заинтересованные лица:

- Арутина Дарья Викторовна – акционер, владеющий 29,00% уставного капитала Общества (дочь Бондарева Виктора Викторовича, являющегося родным братом Бондарева Павла Викторовича);
- Бондарев Павел Викторович – акционер, владеющий 29,0003% уставного капитала Общества (родной брат Бондарева Виктора Викторовича)

В совместном управлении вышеуказанных акционеров находится 58,0003% уставного капитала Общества.

Одновременно с этим, в совместном управлении вышеуказанных акционеров находятся существенные доли следующих компаний:

- ООО «СК «Восток» - 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Барханчакское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), АО «Левокумское» - 99,866% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Красносельское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО СХП «Урожайное» 100% (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича) уставного капитала, ООО «АСБ-Калитва» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО ОПХ «Шпаковское» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондаревой Натальи Ивановны – супруги Бондарева Павла Викторовича и с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Импульс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Зерно-Ресурс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Сельхозтранс» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича), ООО «Агро-Ресурс Юг» 100% уставного капитала (с учетом доли Бондарева Виктора Викторовича);
- Ланин Игорь Алексеевич – акционер, владеющий 19,0385% уставного капитала Общества, член совета директоров АО «Колхоз им. Ленина», член наблюдательного совета АО «Левокумское», а также является единоличным исполнительным органом ООО «УК АСБ-Агро», выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «Красносельское», ООО СХП «Урожайное», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Импульс», ООО «Сельхозтранс», ООО «Агро-Ресурс Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

8. О включении ковенанта в кредитные договоры, заключаемые обществом с ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 507 284
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 507 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 502 294
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 502 294	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 502 294	100.00

РЕШЕНИЕ:

8.1. Одобрить заключение обществом с ПАО Сбербанк любых кредитных договоров с включением в них следующего ковенанта: «Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Заемщика предварительно письменно согласовывать с Кредитором вопрос о возможности объявления (выплаты) дивидендов акционерам Заемщика в случае, когда объем подлежащих объявлению (выплате) дивидендов превышает 30 000 000,00 рублей».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 582 от 28.12.2021 года.

Председатель собрания – Тупицын Александр Вячеславович, секретарь собрания – Слепухина Наталья Владимировна.

Председатель собрания _____



Тупицын А.В.

Секретарь собрания _____



Слепухина Н.В.

